

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人くすのき会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>340,526,078</b>	<b>504,996,543</b>	<b>△ 164,470,465</b>	<b>流動負債</b>	<b>82,260,641</b>	<b>266,227,720</b>	<b>△ 183,967,079</b>
現金預金	194,544,093	153,513,601	41,030,492	事業未払金	22,891,562	69,551,566	△ 46,660,004
小口現金	100,000	0	100,000	その他の未払金	0	147,900,000	△ 147,900,000
当座預金	1,031,067	1,606,689	△ 575,622	1年以内返済予定設備資金借入金	23,726,000	20,930,000	2,796,000
普通預金	193,413,026	151,906,912	41,506,114	預り金	882,000	1,809,427	△ 927,427
事業未収金	140,050,817	181,402,276	△ 41,351,459	職員預り金	2,837,079	1,817,727	1,019,352
未収補助金	3,684,812	166,777,577	△ 163,092,765	源泉所得預り金	1,579	0	1,579
貯蔵品	132,620	6,276	126,344	社会保険料預り金	1,684,175	920,127	764,048
立替金	0	160,645	△ 160,645	その他の預り金	1,151,325	897,600	253,725
前払金	0	340,000	△ 340,000	賞与引当金	31,924,000	24,219,000	7,705,000
前払費用	2,113,736	1,712,458	401,278	<b>固定負債</b>	<b>458,078,593</b>	<b>471,970,003</b>	<b>△ 13,891,410</b>
仮払金	0	1,083,710	△ 1,083,710	設備資金借入金	330,164,000	353,890,000	△ 23,726,000
<b>固定資産</b>	<b>1,608,428,335</b>	<b>1,650,448,294</b>	<b>△ 42,019,959</b>	退職共済引当金	127,914,593	118,080,003	9,834,590
<b>基本財産</b>	<b>1,432,825,621</b>	<b>1,047,834,893</b>	<b>384,990,728</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>540,339,234</b>	<b>738,197,723</b>	<b>△ 197,858,489</b>
土地	161,021,184	161,021,184	0	<b>純資産の部</b>			
建物	1,271,804,437	886,813,709	384,990,728	<b>基本金</b>	<b>263,591,650</b>	<b>263,591,650</b>	<b>0</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>175,602,714</b>	<b>602,613,401</b>	<b>△ 427,010,687</b>	基本金	263,591,650	263,591,650	0
土地	19,059,505	19,059,505	0	第1号基本金	263,591,650	263,591,650	0
建物附属設備	4,109,087	4,424,955	△ 315,868	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>618,083,350</b>	<b>648,100,493</b>	<b>△ 30,017,143</b>
構築物	2,586,898	3,863,274	△ 1,276,376	<b>その他の積立金</b>	<b>42,516,864</b>	<b>24,536,617</b>	<b>17,980,247</b>
車輻運搬具	15,180,514	3,115,844	12,064,670	修繕積立金	26,000,000	23,000,000	3,000,000
器具及び備品	15,511,911	9,804,938	5,706,973	施設整備等積立金	15,000,000	0	15,000,000
建設仮勘定	0	466,809,846	△ 466,809,846	すくすく基金積立金	1,516,864	1,536,617	△ 19,753
権利	1,044,756	483,000	561,756	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>484,423,315</b>	<b>481,018,354</b>	<b>3,404,961</b>
ソフトウェア	283,837	0	283,837	(うち当期活動収支差額)	21,385,208	△ 57,849,708	79,234,916
退職給与引当資産	73,135,467	68,421,737	4,713,730	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,408,615,179</b>	<b>1,417,247,114</b>	<b>△ 8,631,935</b>
修繕積立資産	26,000,000	23,000,000	3,000,000				
施設整備等積立資産	15,000,000	0	15,000,000				
すくすく基金積立資産	1,516,864	1,536,617	△ 19,753				
差入保証金	543,162	543,162	0				
長期前払費用	1,630,713	1,550,523	80,190				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,948,954,413</b>	<b>2,155,444,837</b>	<b>△ 206,490,424</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,948,954,413</b>	<b>2,155,444,837</b>	<b>△ 206,490,424</b>